

FINANČNÍ VÝBOR č. 10 DNE 8.12.2021

Jednání FV se uskutečnilo formou per rollam z důvodu karantény.

Souhlas s formou per rollam byl projednán s členy FV: šest členů akceptuje jednání per rollam (v souladu s jednacím řádem FV), dva nemají problém s žádnou ze dvou variant, v jenom případě je preferována varianta jednání on-line.

Členové: p. Kubečka, p. Macoun, p. Fučík, p. Šalomon, p. Rozkydal, p. Svoboda, p. Kazdová, p. Tretiník, p. Vidim; mailem reakce od: p. Kubečka, p. Macoun (omluven, nemoc, nehlasoval), p. Fučík, p. Šalomon, p. Svoboda, p. Vidim, p. Rozkydal

Program:

- 1 Čerpání rozpočtu 11/2021
- 2 Návrh rozpočtových opatření
- 3 Návrh rozpočtu na rok 2022
- 4 Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024
- 5 Návrh termínů jednání FV v roce 2022

1. Čerpání rozpočtu 11/2021

Dva vznesené dotazy zodpovídány mailem.

Návrh usnesení č. 38/2021:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 11/2021.

Hlasování: pro 6, 1 omluven, 2 bez odpovědi

2. Návrh rozpočtových opatření č. 19

Rozpočtové opatření č. 19a) spočívá v navýšení příjmů v pol. 1112 o částku 250 000 Kč. Jedná se daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky. Nyní je položka přečerpána o 107 000 Kč a ještě očekáváme příjem za prosinec.

Návrh usnesení č. 39/2021

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19a), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1112 o částku 250 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 250 000 Kč. (navýšení příjmu daň fyzických osob placená poplatníky)

Hlasování: pro 6, 1 omluven, 2 bez odpovědi

Rozpočtové opatření č. 19b) spočívá v navýšení příjmů v pol. 1113 o částku 670 000 Kč. Jedná se o daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou. Nyní je položka přečerpána o 363 000 Kč a ještě se očekává příjem za prosinec.

Návrh usnesení č. 40/2021:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19b), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1112 o částku 670 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 670 000 Kč. (navýšení příjmu daň fyzických osob vybíraná srážkou)

Hlasování: pro 6, 1 omluven, 2 bez odpovědi

Rozpočtové opatření č. 19c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 1211 o částku 4 500 000 Kč. Jedná se o příjem daně z přidané hodnoty. Nyní je položka přečerpána o částku 1 791 000 Kč a ještě očekáváme příjem za prosinec.

Návrh usnesení č. 41/2021:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19c), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1211 o částku 4 500 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku 4 500 000 Kč. (navýšení příjmu daně z přidané hodnoty)

Hlasování: pro 6, 1 omluven, 2 bez odpovědi

Rozpočtové opatření č. 19d) spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2132 (nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí věcí a jejich částí) o částku 230 000 Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor města. Příjmy z těchto pronájmů budou použity na navýšení kapitoly služeb v §3612 (bytové hospodářství).

Návrh usnesení č. 42/2021:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19d), které spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2132 o částku 230 000 a navýšení výdajů v §3612 pol. 5169 o částku 230 000 Kč. (příjmy z nebytových prostor)

Hlasování: pro 6, 1 omluven, 2 bez odpovědi

Rozpočtové opatření č. 19e) spočívá v navýšení výdajů v §3613. Jedná se o položku 5154, kde byla hrazená náklady na elektrickou energii a vyúčtování nové základní školy Za Cihelnou ve výši 245 000 Kč, položka 5169 – nákup ostatních služeb 80 000 (revize hasicích přístrojů a správa kotelen – v průběhu roku byla navýšena cena) a 5171 – opravy a udržování o částku 200 000 Kč. V průběhu roku byly provedeny na městských objektech nezbytné opravy, konkrétně na budovách Havlíčkova 713, Vila č. 125, Masarykova 526, do konce roku je ještě počítáno se zazimováním fontány, servis a zazimování ekologických WC.

Návrh usnesení č. 43/2021:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19e), které spočívá v navýšení výdajů v §3613 pol. 5154 o částku 245 000 Kč, §3613 pol. 5169 o částku 80 000 Kč, §3613 pol. 5171 pol. 200 000 Kč a snížené neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 525 000 Kč.(náklady v nebytovém hospodářství)

Hlasování: pro 6, 1 omluven, 2 bez odpovědi

Rozpočtové opatření č. 19f) spočívá v navýšení výdajů v §6310 pol. 5141 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky vlastní) o částku 250 000 Kč. Jedná se o úroky z úvěrů na pozemky a stavbu Základní školy Za Cihelnou. Vzhledem k tomu, že v měsíci listopadu úroky na obou úvěrech byly ve výši 208 427 Kč, navyšuje tuto položku ještě o 250 00 Kč.

Návrh usnesení č. 44/2021:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19f), které spočívá v navýšení výdajů v §6310 pol. 5141 o částku 250 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 250 000 Kč. (úroky z úvěru)

Hlasování: pro 6, 1 omluven, 2 bez odpovědi

3. Návrh rozpočtu na rok 2022

Dva vznesené dotazy jsou zodpovídány mailem.

Návrh usnesení č. 45/2021:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2022.

Hlasování: pro 5, 1 se nevyjádřil, 2 bez odpovědi, 1 omluven

4. Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024

Dva vznesené dotazy jsou zodpovídány mailem.

Návrh usnesení č. 46/2021:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu na roky 2023 – 2024.

Hlasování: pro 5, 3 bez odpovědi, 1 omluven

5. Návrh termínů jednání FV v roce 2022

V příštím roce jsou navrženy termíny jednání RM a ZM na pondělky. Jako obvykle jsou proto uvedené termíny FV vždy mezi jednáním RM a ZM (kromě měsíců února a července a jen do voleb v říjnu 2022). Tomu odpovídají tyto pondělní termíny: 24.1.2022, 21.3.2022, (úterý) 19.4.2022 (18.4. je Velikonoční pondělí), 23.5.2022, 20.6.2022, 22.8.2022 a 19.9.2022.

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka